

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 17773
Numéro SIREN : 428 116 065
Nom ou dénomination : SOCIETE

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2021 sous le numéro de dépôt 7357



20210073572019

DATE DEPOT : 26/01/2021

N° DE DEPOT : 7357

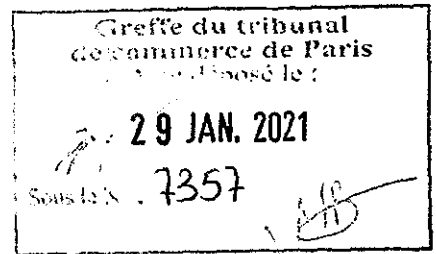
N° GESTION : 1999B17773

N° SIREN : 428116065

DENOMINATION : SOCIETE

ADRESSE : 5 rue de la Terrasse 75017 Paris

MILLESIME : 2019



SOCIÉTÉ
Société par actions simplifiée au capital de 76 000 €
Siège social : 5 rue de la Terrasse – 75017 PARIS
428 116 065 RCS PARIS
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS - VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS
DU 30 SEPTEMBRE 2020

.../...

CINQUIÈME DÉCISION

affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Les associés décident approuve la détermination du bénéfice distribuable proposée par le président, qui s'établit ainsi :

bénéfice de l'exercice : 364 791 €
diminué du report à nouveau déficitaire : - 149 808 €
total égal au bénéfice distribuable : 214 983 €

et décident d'affecter ce bénéfice distribuable de 214 983 € en totalité au poste « autres réserves ».

Les associés donnent acte qu'il leur a été rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices.

exercice	Montant global distribué	Montant éligible à la réfaction de 40 %	Montant non éligible à la réfaction de 40 %
31/12/2016	628 147,17 €	628 147,17 €	/
31/12/2017	/	/	/
31/12/2018	/	/	/

.../...

pour extrait certifié conforme


le directeur général

SOCIÉTÉ
Société par actions simplifiée au capital de 76 000 €
Siège social : 5 rue de la Terrasse – 75017 PARIS
428 116 065 RCS PARIS
(la « Société »)

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

APPROUVÉS PAR LES ASSOCIÉS LE 30 SEPTEMBRE 2020

certifié conforme


Le directeur général

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	385 914	208 829	177 084	595 256	418 172-	70. 25-
	Concessions, brevets et droits similaires	68 630	41 033	27 597	34 891	7 294-	20. 90-
	Fonds commercial (1)	1		1	1		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	214 341	198 762	15 579	63 228	47 649-	75. 36-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000			
Total II	688 886	448 624	240 262	713 377	473 115-	66. 32-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 509	2 509-	100. 00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	529 940		529 940	480 817	49 123	10. 22
	Autres créances	302 373		302 373	450 508	148 135-	32. 88-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	903 611		903 611	731 609	172 002	23. 51	
Charges constatées d'avance (3)	33 381		33 381	132 651	99 271-	74. 84-	
Total III	1 769 304		1 769 304	1 798 095	28 790-	1. 60-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 458 190	448 624	2 009 566	2 511 471	501 905-	19. 98-	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

20 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 76 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	76 000	76 000		
	Réserves				
	Réserve légale	7 600	7 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 732	50 732		
	Report à nouveau	149 808	424 576	274 768	64. 72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	364 791	274 768	90 023	32. 76
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	349 314	15 476	364 791	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 000	5 000		
	Provisions pour charges	45 181	28 995	16 186	55. 82
	Total III	50 181	33 995	16 186	47. 61
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	720 608	1 020 608	300 000	29. 39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48	275	227	82. 49
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456 507	962 054	505 546	52. 55	
Dettes fiscales et sociales	383 792	459 905	76 113	16. 55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	8 245	7 809	435	5. 58	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	40 870	42 301	1 431	3. 38
	Total IV	1 610 071	2 492 953	882 882	35. 42
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 009 566	2 511 471	501 905	19. 98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 610 071 2 492 953

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 337 467		5 337 467	5 547 656	210 190-	3. 79-
Chiffre d'affaires NET	5 337 467		5 337 467	5 547 656	210 190-	3. 79-
Production stockée						
Production immobilisée			50 000	252 363	202 363-	80. 19-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 995	30 770	1 775-	5. 77-
Autres produits			8 516	6	8 510	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 424 977	5 830 795	405 818-	6. 96-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 240 304	2 449 589	209 285-	8. 54-
Impôts, taxes et versements assimilés			48 477	68 710	20 233-	29. 45-
Salaires et traitements			933 340	1 145 474	212 134-	18. 52-
Charges sociales			404 729	498 032	93 304-	18. 73-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			465 649	529 877	64 229-	12. 12-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			698 746	854 970	156 225-	18. 27-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 791 244	5 546 653	755 409-	13. 62-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			633 733	284 142	349 591	123. 03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		9 374	9 374	100.00
Différences négatives de change	0		0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0	9 374	9 374	99.99
2. Résultat financier (V-VI)	0	9 374	9 374	99.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	633 733	274 768	358 965	130.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	152		152	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	152		152	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 618		5 618	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	118 709		118 709	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	124 327		124 327	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	124 175		124 175	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	144 767		144 767	
Total des produits (I+III+V+VII)	5 425 130	5 830 795	405 665	6.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 060 339	5 556 027	495 688	8.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	364 791	274 768	90 023	32.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées